

*Nucleo di Valutazione Intercomunale
Unione Reno Galliera
Comune di Argelato*

Bologna, 31 ottobre 2016

Alla C.A.

**CLAUDIA MUZIC
SINDACO
COMUNE DI ARGELATO**

OGGETTO: VERIFICA INFRANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PEG-PDO 2016

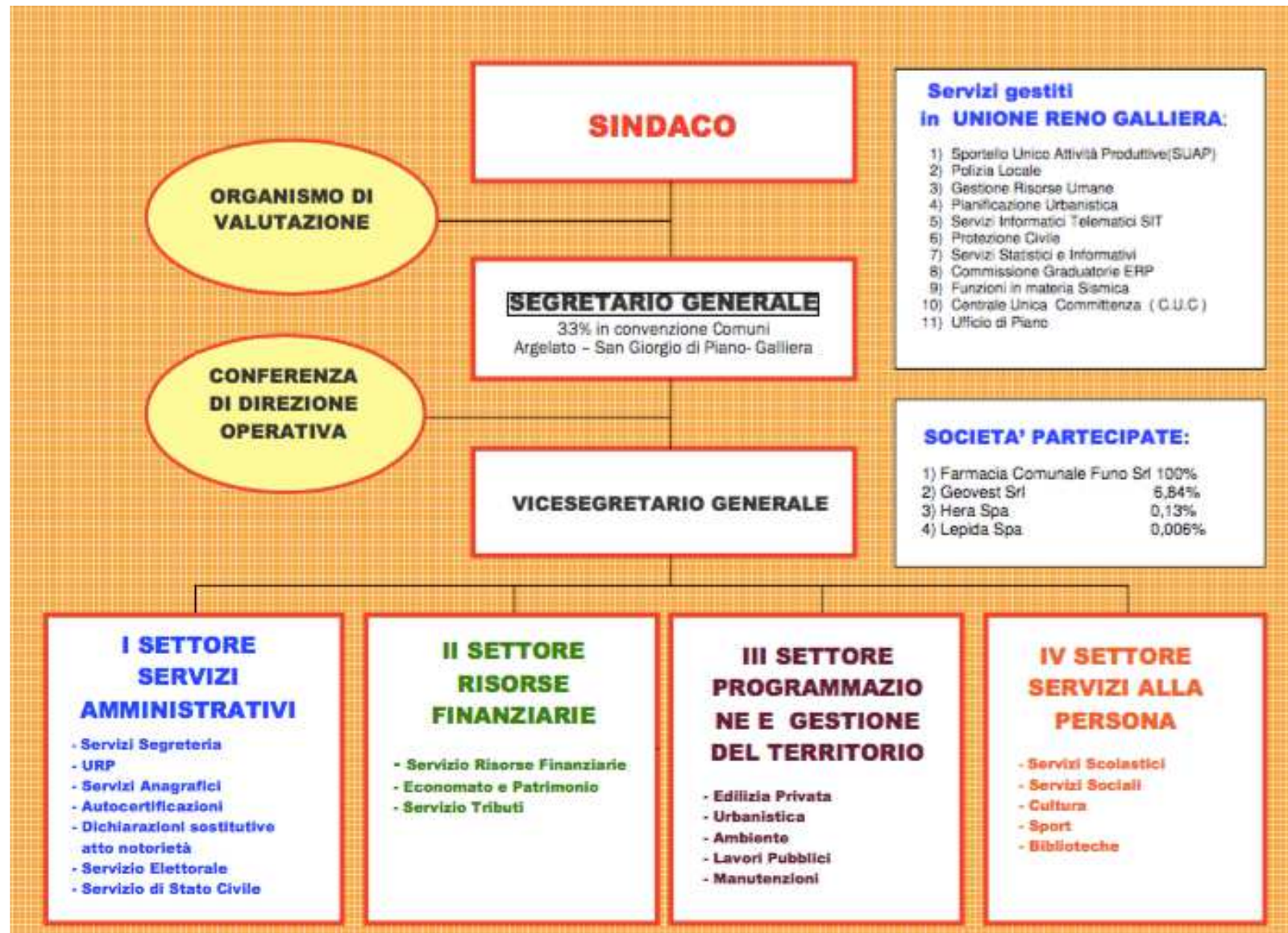
Il NV si è riunito presso la sede del Comune di Argelato (20 settembre 2016) e ha incontrato i Responsabili dei diversi Settori di Attività dell'Ente per verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi concordati con il Sindaco e la Giunta e contenuti nel PEG-PDO 2016, sulla base delle relazioni predisposte dai responsabili stessi.

La situazione rilevata è descritta nelle pagine seguenti.

Il NV ricorda che il momento della verifica al semestre corrisponde alla fase di monitoraggio prevista dalla procedura "Ciclo di Gestione della Performance", con la finalità di:

- consentire alla Giunta di svolgere la funzione di controllo dei risultati conseguiti dalla struttura
- considerare, eventualmente, il possibile riallineamento del quadro degli obiettivi.

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI ARGELATO



OBIETTIVI STRATEGICI 2016

Segretario Generale – Dr. Fausto Mazza

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Applicazione delle misure organizzative in materia di controlli successivi	Trasparenza, accessibilità e comunicazione come motori di nuovi processi organizzativi	Rispetto del cronoprogramma delle attività. Redazione atto organizzativo e effettuazione dei controlli con cadenza trimestrale: aprile, luglio, ottobre e gennaio 2016. Predisposizione della relazione conclusiva all'Amministrazione (entro febbraio 2016)	35	In regolare corso di attuazione.
2	Applicazione delle misure organizzative in materia di Piano Anticorruzione	Trasparenza, accessibilità e comunicazione come motori di nuovi processi organizzativi	Realizzazione delle fasi previste nei tempi. Approvazione del PTCP (aggiornamento – entro gennaio 2016). Definizione del piano unitario di formazione; coordinamento dei compiti di verifica dei responsabili di settore. Relazione del rendiconto di attuazione del Piano (entro esercizio) e proposta e predisposizione degli aggiornamenti al Piano.	35	In corso di svolgimento. Approvato dalla Giunta nei tempi il secondo aggiornamento del PTCP e PTTI ed elaborata in forma sovracomunale la proposta di formazione dei dipendenti per il 2016 e rilasciata all'ufficio unico del personale. Avviate le attività di monitoraggio.

Inoltre partecipa ai seguenti progetti intersettoriali:

- Misurazione della performance dell'Ente (peso 10) referente capofila responsabile Servizio Gestione Risorse Finanziarie
- Piano della Trasparenza (peso 10) referente capofila Vice Segretario Generale
- Formazione trasversale (peso 10) referente capofila Vice Segretario Generale

OBIETTIVI STRATEGICI 2016

Vice Segretario – Dr. Giacomo Degli Esposti

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Programmazione attività formativa intersettoriale – Attività formative 2016	-	Programmazione delle attività di formazioni trasversali esercizio 2016. Attività propedeutiche all'avvio, programmazione ed esecuzione delle attività di formazione. Feed back finale, monitoraggio e valutazione. La valutazione considererà il numero e la qualità degli interventi formativi realizzati.	60	Si è dato corso alle attività previste nel Programma Formativo in house. Materie: Nuovo Codice dei Contratti (16 ore n. 20 dipendenti, oltre ai Responsabili e al segretario)
2	Piano della Trasparenza Verifica degli strumenti adottati Piano Triennale della Trasparenza	Trasparenza, accessibilità e comunicazione come motori di nuovi processi organizzativi	Rispetto del cronoprogramma delle attività. - Monitoraggio degli adempimenti delle pubblicazioni - aggiornamento del Piano della Trasparenza - esame coerenza con il Piano Anticorruzione - esame degli adempimenti negli obiettivi di settore e dei Servizi Associati e verifica semestrale nella relazione di verifica al PEG	40	PTCP E PTTI adottati nei tempi dalla Giunta comunale Nel corso del 2016 è stato avviato l'esame della nuova normativa in materia di Trasparenza – Accesso Civico. Al semestre sono state elaborate e trasmesse alcune prime note. In corso gli incontri a livello di unione (referenti prevenzione della corruzione e della trasparenza) per dare corso alle necessarie integrazioni

OBIETTIVI STRATEGICI 2016
I SETTORE – SERVIZI AMMINISTRATIVI
Responsabile: Giacomo Degli Esposti

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Omogeneizzazione dei software Demografici Anagrafe – tato Civile – Elettorale – Leva – Carta identità.	-	Dare attuazione alle fasi programmate nei tempi. Previsto entro il mese di luglio il passaggio al nuovo applicativo.	30	Da rivedere le tempistiche. Il passaggio al nuovo software è stato riprogrammato e sarà avviato a seguito del referendum. Il progetto è portato avanti in ambito Unione Reno Galliera.
2	Passaggio ANPR – AIRE Risoluzione delle anomalie e delle incongruenze. Procedure propedeutiche al subentro	-	Realizzazione delle fasi previste nei tempi. Attività propedeutiche e subentro (da settembre a fine esercizio)	20	In corso le risoluzioni delle anomalie in INA SAIA (circa n. 7 le posizioni residue da sanare). Il progetto subirà degli slittamenti, in attesa del nuovo piano di dispiegamento. Da rivedere le tempistiche in funzione del calendario ministeriale.
3	Consultazioni Referendarie 2016	-	Svolgimento delle attività propedeutiche e regolare svolgimento delle operazioni referendarie. Nel 2016 previste n. 2 consultazioni	25	Regolarmente svolta la prima tornata referendaria. In corso le attività necessarie per il secondo referendum
4	Censimento Permanente della Popolazione e rilevazioni sul Campo. Rilevazione Censuaria Istituzioni Pubbliche	-	Realizzazione del cronoprogramma delle attività-	5	In linea

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
5	Unioni Civili e Cittadinanze	-	Attuazione delle fasi previste nei tempi Esame delle normative; verifiche e adeguamento sw di gestione; attività di comunicazione ottobre-dicembre	2,5	In corso. Partecipato a giornate formative e avviata l'esame della normativa. In attesa dei decreti applicativi
6	Rinnovo Convenzioni Sportello Tutela Consumatore	-	Realizzazione delle fasi previste nei tempi. Rinnovo convenzione e comunicazioni sul sito entro giugno	5	Rinnovata la convenzione in scadenza ad aprile 2016. La nuova convenzione scadrà nell'aprile 2017

Inoltre partecipa ai seguenti progetti intersettoriali:

- Applicazione delle misure organizzative in materia di Piano Anticorruzione (peso 5) referente capofila Segretario Generale
- Applicazione delle misure organizzative in materia di Controlli Successivi (peso 2,5) referente capofila Segretario Generale
- Progetto raccolta differenziata (peso 5) referente Responsabile Area Tecnica

Servizio Affari generali e Istituzionali

Responsabile: Sandra Cassanelli

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Sistemazione archivio comunale: riorganizzazione e riordino	-	Realizzazione delle fasi previste nei tempi. Previsto riordino entro esercizio	25	In corso di svolgimento
2	Nuovo programma Servizi cimiteriali – Formazione, trasferimento dati, inserimento nuove concessioni cimiteriali	-	Svolgimento delle fasi nei termini. Prevista la realizzazione delle attività propedeutiche e piena operatività del sw entro il mese di ottobre	20	In corso. Si prevede operatività del nuovo sistema da novembre 2016
3	Nuovo Regolamento Sale Comunali	-	Redazione del nuovo regolamento entro l'esercizio.	15	In corso. Sono state raccolte tutte le possibili richieste di modifiche da apportare al nuovo regolamento, sia da parte degli uffici che da parte degli amministratori. Una volta valutate si provvederà alla stesura del nuovo regolamento delle sale. Prevista approvazione entro l'esercizio come da programma.
4	Nuovo Appalto pulizia locali comunali	-	Realizzazione delle fasi previste nei tempi. Gestione della procedura e approvazione nuovo appalto (entro agosto)	15	A seguito di attente valutazioni, si è deciso di optare per la convenzione INTERCENTER:. Nelle more dell'attivazione di tutti gli aspetti tecnici per la sottoscrizione del nuovo contratto triennale, è stato necessario prorogare l'attuale contratto al 31.12.

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
5	Organizzazione streaming sedute consiliari		Realizzazione del cronoprogramma delle attività previste. Prevista attivazione entro l'esercizio	5	L'impianto è in funzione e a regime. In corso monitoraggio dell'operatività

Partecipa inoltre ai progetti intersettoriali:

- Controlli successivi (peso 5) referente Segretario Generale
- Piano Anticorruzione (peso 5) referente Segretario Generale
- Formazione trasversale (peso 5) referente vice Segretario Generale
- Piano della Trasparenza (peso 5) referente Vice Segretario Generale

OBIETTIVI STRATEGICI 2016
II SETTORE – GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
Responsabile: Sara Solimena

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Redazione Rendiconto di gestione 2016 in contabilità armonizzata.		Attuazione delle fasi previste nei tempi. Prevista predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione 2016 nei tempi. Nel 2016 prevista formazione del personale sulle modalità e i criteri di riclassificazione economica e patrimoniale delle voci di bilancio e degli inventari (maggio-giugno): riclassificazione delle voci (agosto-ottobre) e avvio attività di aggiornamento dell'inventario (novembre-dicembre)	20	In itinere. Si registrano alcuni slittamenti nelle attività programmate legati alla operatività del sw degli inventari. Si ritiene tuttavia di riuscire a recuperare tale ritardo nel corso del II semestre.
2	Gara per la gestione recupero coattivo delle imposte	-	Selezione tramite procedura di gara pubblica di una società che gestisca il recupero coattivo di tutte le entrate comunali. Prevista gara (maggio e giugno), aggiudicazione e stipula del contratto (luglio-agosto).	12	Svolta la gara. Aggiudicazione gara e stipula del contratto avvenuta a settembre
3	Gara per la selezione di Società di Assicurazione	-	Selezione tramite procedura di gara pubblica delle compagnie assicuratrici del patrimonio dell'ente. Prevista gara in collaborazione con la CUC (novembre). Aggiudicazione e contratto entro esercizio.	10	In corso. La gara è stata pubblicata.
4	Gara per concessione del locale Bar Sito in Via Centese	-	Rispetto delle tempistiche programmate. Prevista gara in novembre, aggiudicazione e contratto entro l'esercizio	10	In fase di avvio

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
5	Cambio sw di gestione dei tributi locali	-	Realizzazione delle fasi previste nei tempi. Operatività del nuovo sw da dicembre 2016.	20	In itinere. Il settore propone di aggiornare le tempistiche. L'operatività del sw è prevista per il 2017.
6	Recupero evasione tributaria	-	Realizzazione del cronoprogramma delle attività (incasso dell'importo iscritto a bilancio).	10	In corso e procede con regolarità l'emissione degli atti di accertamento.

Inoltre partecipa ai seguenti progetti intersettoriali:

- Controlli successivi (peso 3) referente capofila Segretario Generale
- Applicazione di misure organizzative in materia di Piano Anticorruzione (peso 5) referente capofila Segretario Generale
- Piano della Trasparenza (peso 5) referente capofila Vice Segretario Generale
- Formazione trasversale (peso 5) referente capofila Vice Segretario Generale

OBIETTIVI STRATEGICI 2016
SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
Responsabile: Cristina Gallerani

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Misurazione della performance dell'Ente	-	Predisposizione proposta di Piano della Performance e Relazione sulla performance dell'ente e sua approvazione (entro dicembre)	60	Progetto concluso

Inoltre partecipa ai seguenti progetti intersettoriali:

- Controlli successivi (peso 20) referente capofila Segretario Generale
- Formazione trasversale (peso 20) referente capofila Vice Segretario Generale

OBIETTIVI STRATEGICI 2016
III SETTORE – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Responsabile: Giovanni Panzieri

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Approvazione documento preliminare variante n. 1 al Piano Strutturale Comunale	Territorio sostenibile. Minimizzazione del consumo di suolo. Riqualificazione aree/edifici dismessi	Realizzazione del cronoprogramma di attività. Prevista, a seguito di analisi giuridica, tecnica, procedurale e organizzativa, l'individuazione degli areali da eliminare con consultazione dei privati proprietari (giugno-settembre) e la redazione del documento preliminare (ottobre-novembre). Approvazione (entro dicembre)	10	In itinere. Il settore propone di rivedere il progetto anche in funzione dell'evoluzione della normativa regionale.
2	RUE. Adozione variante strategica n. 7	Territorio sostenibile. Minimizzazione del consumo di suolo. Riqualificazione aree/edifici dismessi	Attuazione delle fasi previste nei tempi. Il progetto è portato avanti in ambito Unione. Prevista entro fine esercizio l'adozione della variante	8	In corso (alcune tempistiche hanno subito slittamenti temporali. Si conferma tuttavia la previsione iniziale. Il NV suggerisce a breve ulteriore monitoraggio delle tempistiche
3	RUE. Variante specifica (ditta Felmec)	Territorio sostenibile. Minimizzazione del consumo di suolo. Riqualificazione aree/edifici dismessi	Attuazione del cronoprogramma. Fasi previste: <ul style="list-style-type: none"> - accordo sugli obiettivi tra amministrazione e richiedente (maggio –ottobre); - individuazione con SUAP e Città Metropolitana dei limiti urbanistici e dei procedimenti più efficace (settembre); - adozione della variante e conferenza dei servizi (novembre-dicembre) 	8	In corso di svolgimento. Il NV propone a breve ulteriore monitoraggio delle tempistiche, dal momento che le fasi dell'obiettivo sono legate alla programmazione operativa da parte del privato

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
4	Progettazione di interventi di riqualificazione di Via Matteotti	Mobilità: incrementare viabilità ciclopedonale. Sicurezza stradale. Risparmio energetico. Riduzione del consumo patrimonio comunale	Svolgimento delle fasi nei termini previsti.	8	Obiettivo da modificare/sostituire in accordo con l'Amministrazione. Il NV suggerisce di rivedere la programmazione in funzione delle nuove opportunità e indicazioni emerse (concorso di progettazione)
5	Progettazione rafforzamenti strutturali locali o miglioramento sismico scuola media	Territorio sostenibile Valorizzazione del patrimonio comunale: aumentare la prestazione di sicurezza degli edifici pubblici	Realizzazione del cronoprogramma delle attività previste. Fasi previste: <ul style="list-style-type: none"> - conferimento incarico professionale (maggio-giugno) - svolgimento incarico e controllo (luglio-settembre) - validazione del progetto (settembre-ottobre). 	8	Incarico in corso. Si registra lo slittamento di circa un mese delle tempistiche. Si confermano la chiusura del progetto nell'esercizio
6	Riqualificazione energetica e miglioramento sismico palazzina uffici	Territorio sostenibile. Valorizzazione del patrimonio comunale: aumentare la prestazione di sicurezza degli edifici pubblici. Risparmio energetico: riduzione dei consumi del patrimonio comunale	Svolgimento delle fasi nei tempi previsti. Attività previste: <ul style="list-style-type: none"> - elaborazione del documento e inoltro della domanda di finanziamento (maggio-giugno) - conferimento incarico professionale (agosto-settembre) - svolgimento incarico e controllo (settembre-novembre) - validazione del progetto (entro l'esercizio) 	8	In corso. Si prevede entro l'esercizio l'elaborazione del progetto esecutivo

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
7	Palestra Funo – esecuzione lavori riqualificazione sismica energetica	Territorio sostenibile. Valorizzazione del patrimonio comunale: aumentare la prestazione di sicurezza degli edifici pubblici. Risparmio energetico: riduzione dei consumi del patrimonio comunale	Svolgimento delle fasi nei tempi previsti. Attività previste: <ul style="list-style-type: none"> - aggiudicazione lavori e stipula del contratto (maggio-giugno) - esecuzione dei lavori e DL (luglio-agosto) restituzione palestre (agosto) e collaudo (novembre).	10	Lavori terminati. Collaudo in corso.
8	Riqualificazione pubblica viabilità e illuminazione via Roma	Territorio sostenibile. Valorizzazione del patrimonio comunale: aumentare la prestazione di sicurezza degli edifici pubblici. Risparmio energetico: riduzione dei consumi del patrimonio comunale	Realizzazione del cronoprogramma delle attività- Fasi/attività previste: <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione aree (luglio-settembre) - scelta del contraente (agosto-settembre) - esecuzione lavori (ottobre-dicembre) 	8	In corso. Si registra uno slittamento delle tempistiche di circa due mesi (fase 1 si sono registrate alcune criticità legate al coinvolgimento di tutti i firmatari dell'accordo bonario residenti). In ottobre prevista consegna dei lavori.
9	Riparazione e rafforzamento locale. Esecuzione lavori rafforzamento sismico	Territorio sostenibile. Valorizzazione del patrimonio comunale: aumentare la prestazione di sicurezza degli edifici pubblici. Risparmio energetico: riduzione dei consumi del patrimonio comunale	Realizzazione del cronoprogramma delle attività. Fasi/attività previste: <ul style="list-style-type: none"> - aggiudicazione lavori e stipula contratto (maggio-agosto) - contratto (settembre) - esecuzione lavori (settembre-dicembre) 	8	In corso, in linea con la programmazione

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
10	Ambiente – controllo amianto	Qualità dell'aria	Realizzazione delle fasi previste nei tempi. Fasi/attività: <ul style="list-style-type: none"> - analisi delle pratiche aperte e statistiche (settembre) - individuazione degli strumenti conoscitivi più efficaci della presenza di amianto sul territorio (ottobre) - promozione (novembre-dicembre) 	10	In avvio.
11	Monitoraggio servizio rifiuti Porta a Porta	Rifiuti	Attuazione del cronoprogramma. <ul style="list-style-type: none"> - Presidio e affinamento di dettaglio del progetto del nuovo sistema (gennaio-aprile) - Operatività del nuovo sistema (maggio-giugno) e monitoraggio costante (da luglio). 	9	In corso di svolgimento. Il NV suggerisce report periodico di stato di avanzamento e principali dati quali/quantitativi

Inoltre partecipa agli obiettivi intersettoriali:

- Controlli successivi (peso 1) referente Segretario Generale
- Piano Anticorruzione (peso 1) referente Segretario Generale
- Formazione trasversale (peso 1) referente vice Segretario Generale
- Piano della Trasparenza (peso 1) referente Vice Segretario Generale
- Recupero evasione tributaria (peso 1) referente Responsabile dei Servizi Finanziari

OBIETTIVI STRATEGICI 2016
IV SETTORE – SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile: Monica Faiolo

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Gara servizio refezione scolastica e avvio gestione concessione	Scuola e Infanzia	Il progetto è portato avanti in collaborazione con l'Area Servizi alla Persona dell'Unione Reno Galliera. Realizzazione delle fasi previste nei tempi. Aggiudicazione del servizio entro settembre 2016. Il servizio per il comune di Argelato sarà attivato dal 2017.	40	Il procedimento si è concluso nei tempi.
2	Approvazione regolamento contributi assistenziali	Welfare e salute	Il progetto è finalizzato alla redazione del Regolamento nel gruppo di lavoro coordinato dall'ufficio di Piano. Prevista e seguito della redazione della bozza (aprile-giugno) e delle linee guida applicative (luglio-ottobre), l'approvazione in Consiglio comunale (entro esercizio).	20	Avviato. Le modifiche normative intervenute nella materia, potrebbero far slittare le tempistiche. Da rivedere il cronoprogramma.
3	Approvazione Regolamento concessione e sovvenzione a enti pubblici e privati	Welfare e salute	Prevista e seguito della redazione della bozza (giugno-agosto) e delle linee guida applicative (settembre), l'approvazione in Consiglio comunale (entro esercizio).	10	La bozza è stata predisposta. Il settore propone di rivedere le tempistiche per l'approvazione
4	Apertura per il ricevimento al pubblico dello sportello socio scolastico a Funo	Valorizzazione e qualificazione della rete dei servizi sociali, scolastici e sanitari	Organizzazione del servizio e nuova apertura	20	In corso. Si suggerisce di redigere un report quali-quantitativo dell'andamento del servizio

Inoltre partecipa ai seguenti progetti intersettoriali:

- Controlli successivi (peso 2) referente capofila Segretario Generale
- Piano Anticorruzione (peso 2) referente capofila Segretario Generale
- Piano della trasparenza (peso 2) referente capofila Vice segretario generale
- Formazione trasversale (peso 4) referente capofila Vice Segretario Generale

ALCUNE CONSIDERAZIONI

A conclusione della verifica effettuata, il NV rileva positivamente l'ampiezza e la qualità complessiva del lavoro svolto dai Responsabili e dalla struttura dell'Ente e ritiene che, in conseguenza di ciò, buona parte degli obiettivi programmati per il presente esercizio potranno essere conseguiti.

Il NV peraltro evidenzia altrettanto positivamente il lavoro svolto dalla struttura nella definizione dei nuovi strumenti di programmazione e pianificazione, in linea con il processo di armonizzazione contabile (DUP, PEG e PDO).

Vanno tuttavia segnalate alcune aree di miglioramento che potranno essere progressivamente perfezionate, anche considerando l'evoluzione normativa:

- uno sforzo nella direzione dell'uso di target e indicatori quali-quantitativi nella descrizione degli obiettivi operativi e nel tempo l'introduzione di indicatori di impatto legati agli obiettivi strategici
- l'estensione progressiva dell'uso di indicatori di efficienza, efficacia e qualità in relazione alle aree di attività dell'ente, valorizzando gli indicatori di attività che l'ente monitora
- l'esplicitazione per alcuni dei progetti di collegamento con il DUP.

Il momento della verifica intermedia dello stato di avanzamento dei progetti e obiettivi con tenuti del PDO rappresenta anche un'occasione di comunicazione/confronto tra i Responsabili di Settore ed i loro collaboratori, che:

- consenta di evidenziare con ciascuno di essi il peso e la qualità del loro contributo alla realizzazione degli obiettivi programmati
- funga da motivazione attraverso il riconoscimento di prestazioni di particolare qualità o da stimolo e supporto, ove necessario, per il miglioramento della performance individuale
- predisponga la base informativa necessaria alla formulazione della valutazione individuale finale.

Il NV infine ricorda all'Amministrazione:

- di aver esaminato la redazione della relazione sulla performance dell'Ente 2015.
- di curare e aggiornare il lavoro avviato nelle annualità precedenti di elaborazione degli indicatori di performance dei servizi dell'ente anche in funzione dell'elaborazione del DUP
- di aver esaminato il Referto del controllo di regolarità amministrativa relativa al primo semestre dell'anno 2016 e verificato nel rapporto con il Segretario Generale dell'Ente e con i Responsabili
- di procedere, in base alle tempistiche previste nel Piano triennale della Trasparenza e Integrità e nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, con le attività di monitoraggio da parte dei rispettivi responsabili, curando il necessario feed back. Di tale attività così come dei risultati dell'attività di controllo successivo di cui sopra, il NV terrà conto nel processo di valutazione annuale.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE

Francesca RAVAIOLI
